CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 49810680	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 49279840	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0285500000	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30 (облигация ISIN XS2063279959)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	468822
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.)	15 апреля 2021 г.
Дата фиксации	14 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30	облигации	XS2063279959	XS20632799591000	1000		USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа	29.75
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 апреля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	180

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информ ация содержится непосредственно в электронном документе.